



**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ  
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2022 жылғы 11 сәуірдегі № 3/22 хаттама).

Бюллетеньдерді берудің басталу күні 2022 жылғы 19 мамыр.

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні 2022 жылғы 26 мамыр 18 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні 2022 жылғы 27 мамыр сағат 18:00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

• Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, Сізден шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

• «Қарсы» немесе «Қалыс қалған» дауыс берілген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде білдірілуге, оған акционер (немесе оның өкілі) қол қоюға және осы сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке-жеке қоса берілуге тиіс.

• Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті немесе қаламұшты қаламмен) толтырылуы тиіс.

• Дауыс беруші акционер дауыс беру нұсқасының тек біреуін белгілеуі тиіс.

• Дауыс беру нәтижелерін сызып тастауға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызып тастауға және оның тұтастығын бұзуға жол берілмейді.

• Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень пошта арқылы жіберілуі немесе Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс мекенжайы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңсесіне қолма-қол тапсырылуы тиіс.

• Тапсырудың соңғы күнінен кейін алынған бюллетень кворумды анықтауға және дауыс беруге қатыспайды.

Акционер: \_\_\_\_\_ \*

\* (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / заңды тұлғаның атауы,  
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын  
құжаттың деректемелері,

Акционер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сенімхат деректемелері)

акционердің дербес шотының № : \_\_\_\_\_

Акционерге тиесілі акциялар саны: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Қолы) (Мөрдiң орны)

## КҮН ТӘРТІБІ:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы.
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2021 жылғы жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. 2021 жылғы шоғырландырылған таза кірісті және өткен жылдардағы шоғырландырылған бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау.
4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.
5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу туралы.
7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.
8. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

**Бірінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы 5 (бес) адам болып айқындалсын.
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 31 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып мына тұлғалар сайлансын:
  1. Жүнісова Әсемгүл Серікбайқызы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік қаржы департаментінің директоры;
  2. Тоқтарова Алсу Төлегенқызы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық мәселелер жөніндегі департаментінің бас менеджері;
  3. Күздібаев Есет Нұрбайұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры;
  4. Қапан Бауыржан Берікұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Хатшылығының Басшысы - Басқарма хатшысы;
  5. Айшабеков Айдар Жанболатұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік хатшы қызметінің менеджері.

**Дауыс беру нұсқалары:**

Жақтап	Қарсы	Қалыс қалды

**Екінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2021 жылғы жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігін бекіту туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігі осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Үшінші мәселе: 2021 жылғы шоғырландырылған таза кірісті және өткен жылдардағы шоғырландырылған бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау.**

**Дауыс беру мәселесі.**

1. Қоғамның шоғырландырылған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңгемен) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК HSBKKZKX, КБЕ 16) 2021 есепті қаржы жылы үшін, 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) теңге мөлшерінде және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасының бір бөлігі 86 615 265 497,92 (сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге мөлшерінде 92 тиын:

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған гешенді жоспары шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін сатудан түсетін 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) теңге мөлшеріндегі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына сәйкес 1 355 436 776 (бір миллиард үш жүз елу бес миллион төрт жүз отыз алты мың жеті жүз жетпіс алты) теңге мөлшеріндегі 2021 жылғы есепті қаржы жылындағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншік иелерінің үлесіне тиесілі шоғырландырылған таза кірістің 100% «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялардың санына барабар дивидендтер төлеуге жұмсалсын;

- өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасынан 86 615 265 497,92 (сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 92 тиын мөлшеріндегі сома «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялардың санына бара-бар дивидендтер төлеуге жіберілсін;

2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бір қарапайым акциясына (бір ҒДҚ бір жай акцияға сәйкес келеді) есептегенде 876,74 (сегіз жүз жетпіс алты) теңге 74 тиын дивиденд мөлшері бекітілсін;

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2022 жылғы 15 шілде болып айқындалсын;

4. 2022 жылғы 14 шілдедегі 00 сағат 00 минут жағдай бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын;

5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібін – дивидендтер төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде бір рет бір төлеммен айқындалсын;

6. «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны – ақшамен, қаражатты акционерлердің банктік шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлемдермен айқындалсын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Төртінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.**

**Дауыс беру мәселесі.**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Бесінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.**

**Дауыс беру мәселесі.**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылы есептелген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Алтыншы мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық

тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндері белгіленсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Жетінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Сегізінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Оныншы мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

1. 2022 жылғы 11 қаңтардан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық - Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Болат Оралұлы Ақшолоқовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі болып «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын.

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор Маамутова Әсем Тілекқызының өкілеттігі 2022 жылғы 1 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.

5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің 2021 жылғы «20» мамырдағы жылдық жалпы жиналысының (№1 хаттама) күн тәртібінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» сегізінші мәселесі бойынша шешімінің 1-тармағының күші жойылды деп танылсын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтап</b>	<b>Қарсы</b>	<b>Қалыс қалды</b>

**Жеке тұлғалар толтырады\***

Т.А.Ә.	Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні, кім берді, ЖСН)	Қолы

**Заңды тұлғалар толтырады\*\***

Акционер-заңды тұлғаның басшысы		
(Т.А.Ә.)	(қолы)	(м. о.)

**Ескертпе:**

\* Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

\*\* Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

\*\*\* Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

\*\*\*\* Жеке тұлға - акционердің немесе заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің немесе заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

\*\*\*\*\* Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.